

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	04396963
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	04396963
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0113033	3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	20539000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний підхід з надання компенсаційних виплат перевізнику, який здійснює пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом, коменсаційні виплати окремим категоріям громадян, які мають право на пільговий автомобільний проїзд

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду автомобільним транспортом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян
2	Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	15000,00	0,00	15000,00	10411,25	0,00	10411,25	-4588,75	0,00	-4588,75
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю користувачів пільговим автомобільним транспортом										
2	Проведення розрахунків з особами окремої категорії громадян, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	86000,00	0,00	86000,00	86000,00	0,00	86000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		101000,00	0,00	101000,00	96411,25	0,00	96411,25	-4588,75	0,00	-4588,75

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна Програма соціального захисту населення Кегічівської селищної ради на 2021-2024 роки	101000,00	0,00	101000,00	96411,25	0,00	96411,25	-4588,75	0,00	-4588,75
Усього		101000,00	0,00	101000,00	96411,25	0,00	96411,25	-4588,75	0,00	-4588,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
1	витрати для розрахунків з особами, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	грн.	Кошторис	86000,00	0,00	86000,00	86000,00	0,00	86000,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати для розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторис	15000,00	0,00	15000,00	10411,25	0,00	10411,25	-4588,75	0,00	-4588,75
Продукту												
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Державний реєстр підприємств та організацій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	Розрахункові дані	181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом підприємствам-перевізникам за одну особу	грн.	Розрахункові дані (вартість кейтків)	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, особам окремої категорії на одну особу	грн.	Розрахункові дані	475,14	0,00	475,14	475,14	0,00	475,14	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані (вартість квитків)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник "витрати для розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту" виконано на 69,4 % через відсутність користувачів пільговим автомобільним транспортом. Інші результативні показники бюджетної програми виконано в поному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян протягом 2021 року склали 96411,25 грн. Проведено розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту на суму 10411,25 грн., з особами окремої категорії громадян - 86000 грн., Скористалися пільговим автомобільним проїздом 191 особа.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Кегичівський селищний голова

 Антон ДОЦЕНКО
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 Надія ПОДОСИНСЬКА
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)